

m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá

V Starej Turej dňa 12.9.2024

Bod programu:

Materiál
pre 20. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá dňa 25.9.2024

Názov materiálu: Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ
SLUŽBY Stará Turá k 30.6.2024

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Stanovisko komisie
3. Návrh uznesenia
4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY
Stará Turá k 30.6.2024
- 4.1. Plnenie rozpočtu k 30.06.2024
- 4.2. Monitorovacia správa TSST k 30.06.2023

Spracoval: Jana Schwartzová – vedúca EÚ

Peter Moravčík - riaditeľ

Schválil: Peter Moravčík- riaditeľ

Predkladá: Peter Moravčík- riaditeľ

1) Dôvodová správa

Po uplynutí 1. polroka 2024 spracovala m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá údaje o svojom hospodárení do vyhodnotenia plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 30. 6. 2024 a predkladajú ho na vedomie mestskému zastupiteľstvu.

Plnenie rozpočtu za rok 2024		Rozpočet 2024 schválený	Plnenie rozpočtu k 30.6.2024	Plnenie rozpočtu
		v €	v €	v %
Bežný rozpočet	Príjmy	1 820 800	909 213	49,93
	Výdavky	1 820 800	801 176	44,00
Kapitálový rozpočet	Príjmy	20 000	0	0
	Výdavky	20 000	0	0
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	Príjmy	1 840 000	909 213	49,39
	Výdavky	1 840 000	801 176	43,52

2) Stanovisko komisie

pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie Mestského zastupiteľstva v Starej Turej
zo zasadnutia konaného dňa 11.9.2024

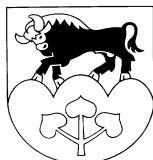
Komisia pre ekonomiku, majetok mesta a podnikanie **odporúča** MsZ v Starej Turej **zobrať na vedomie** vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. Technické služby Stará Turá k 30. 6. 2024.

3) Návrh uznesenia

Uznesenie číslo

Mestské zastupiteľstvo Stará Turá **berie na vedomie** Vyhodnotenie plnenia rozpočtu m. p. o. TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá k 30.6.2024.

TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá m.p.o.



Plnenie rozpočtu na r. 2024 k 30.6.2024

Sumárne a podrobné tabuľky

Sumár príjmov a výdavkov k 30.6. 2024

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu 2024	Plnenie rozpočtu 2024
			k 30.6.2024	k 30.6.2024
		v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR) celkom	1 820 800	909 213	49,93
	- z toho vlastné príjmy	320 000	160 121	50,04
	- transfér MsU	1 500 800	749 092	49,91
	výdavky (BR)	1 820 800	801 176	44,00
	Výsledok hospodárenia (BR):	0	108 037	11,88
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	20 000	0	0
	výdavky (KR)	20 000	0	0
	Výsledok hospodárenia (KR):	0	0	0
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	1 840 800	909 213	49,39
	výdavky spolu (BR + KR):	1 840 800	801 176	43,52
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	0	108 037	11,88

S P O L U		Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu 2024	Plnenie rozpočtu 2024
		návrh	k 30.6.2024	k 30.6.2024
		v €	v €	v %
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	1 840 800	909 213	49,39
	výdavky spolu (BR + KR):	1 840 800	801 176	43,52
	Celkový výsledok hospodárenia:	0	108 037	5,87
Finančné operácie (FO)	príjmy (FO)	0	0	0
	výdavky (FO)	0	0	0
	Finančné operácie CELKOM:	0	0	0
Celkový rozpočet:	výsledný rozpočet príjmov:	1 840 800	909 213	49,39
	výsledný rozpočet výdavkov:	1 840 800	801 176	43,52
	VÝSLEDNÝ ROZPOČET:	0	108 037	5,87

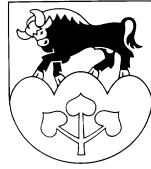
	Podnikanie	Rozpočet 2024	plnenie 2024
príjmy		65 000	37 691
výdavky		17 600	6 902
výsledný rozpočet			30 789

<u>Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024</u>				Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu 2024	% Plnenie rozpočtu 2024	
					1-6/24		
Bežné výdavky				1 820 800	801 176	44,00	
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok				188 400	50 554	26,83	
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST				148 400	72 898	49,12	
	641	641 xxx	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	148 400	72 898	49,12	
rozpočet TSST	5.4.1 Prvok: Vrejné osvetlenie, mestský rozhlas			188 400	50 554	26,83	
		611	mzdy, odvody, tvorba sociálneho fondu	49 000	14 882	30,37	
		634 001	energie, voda a komunikácie	104 200	26 700	25,62	
		633	PHM	2 800	792	28,29	
			materiál, z toho:	32 400	8 180	25,25	
			Internet	1 600		0,00	
			Materiál- stožiare, káble, svietidlá, náhr.diely na plošinu....	17 300		0,00	
			Opravy- STK plošina, opr.dodáv., opr.rozhlasu....	4 000		0,00	
			Licencie City light, city touch	12 000		0,00	
			školenie	100		0,00	
		Spolu náklady v rozpočte TSST			188 400	50 554	26,83
	Vlastné príjmy TSST			-40 000	-22 344	0,00	
6. Program : Odpadové hospodárstvo				633 700	300 444	47,41	
6.1. Podprogram: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - transfer TSST				465 700	232 848	50,00	
	641	641 xxx	transfery v rámci verejnej správy (zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu - tra	465 700	232 848	50,00	
rozpočet TSST	6.1.1. Prvok: Komunálny odpad			372 000	173 988		
			PHM	29 000	17 302	59,66	
			Mzdy,odvody, SF	183 000	82 271	44,96	
			Skládkovnie	122 000	51 478	42,20	
			Ostatné výdavky (mat.,služby)	38 000	22 937	60,36	
	6.1.2. Prvok: Separácia odpadu			196 000	99 888	50,96	
			PHM	25 000	10 687	42,75	
			Mzdy,odvody, SF	133 000	62 525	47,01	
			Ostatné výdavky (mat.,služby)	38 000	26 676	70,20	
	6.1.3. Prvok: Biologický odpad			52 500	21 195	40,37	
			PHM	8 000	3 077	38,46	
			Mzdy,odvody, SF	41 000	18 099	44,14	
			Ostatné výdavky (mat.,služby)	3 500	19	0,54	
	6.1.4. Prvok: Nebezpečný odpad			13 200	5 373	40,70	
			PHM	500	136	27,20	
			Mzdy,odvody, SF	5 500	1 646	29,93	
			Ostatné výdavky (mat.,služby)	7 200	3 591	49,88	
		Spolu náklady v rozpočte TSST			633 700	300 444	47,41
		Vlastné príjmy TSST			-168 000	67 596	-40,24
7. Program : Komunikácie				470 000	234 432	49,88	
7.1. Podprogram: Cesty				445 000	222 498	50,00	
	641	641 001	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	445 000	222 498	50,00	
rozpočet TSST	7.1.1 Prvok: Letná údržba			276 700	163 108	58,95	
			PHM	17 000	4 912	28,89	
			Mzdy, odvody, SF	119 000	72 313	60,77	
			Ostatné výdavky (mat., služby)	140 700	85 883	61,04	
	7.1.2 Prvok: Zimná údržba			146 500	62 636	42,75	
			PHM	14 000	1 694	12,10	
			Mzdy, odvody, SF	61 000	30 250	49,59	
			Ostatné výdavky (mat., služby)	71 500	30 692	42,93	
	7.1.3 Prvok: Obnova spevnených plôch			46 800	8 688	18,56	
			PHM	6 000	0	0,00	
			Mzdy, odvody, SF	29 000	8 688	29,96	
			Ostatné výdavky (mat., služby)	11 800	0	0,00	
		Spolu náklady v rozpočte TSST			470 000	234 432	49,88
		Vlastné príjmy TSST			-25 000	11 934	-47,74

Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024				Rozpočet	Plnenie	% Plnenie	
				2024	rozpočtu	rozpočtu	
					1-6/24		
12. Program : Prostredie pre život				269 000	107 818	40,08	
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST				259 000	129 498	50,00	
rozpočet TSST	641	641 001	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	259 000	129 498	50,00	
	12.1.1. Prvok : Verejná zeleň			166 500	71 745	43,09	
			PHM	12 000	4 318	35,98	
			Mzdy, odvody, SF	148 500	56 689	38,17	
			Ostatné výdavky (mat., služby)	6 000	10 738	178,97	
	12.1.2. Prvok : Cintoríny			24 900	14 969	60,12	
			PHM	2 900	65	2,24	
			Mzdy, odvody, SF	20 000	11 434	57,17	
			Ostatné výdavky (mat., služby)	2 000	3 470	173,50	
	12.1.3. Prvok : Detské ihriská			4 200	657	15,64	
			Mzdy, odvody, SF	2 200	0	0,00	
			Ostatné výdavky (mat., služby)	2 000	657	32,85	
	12.1.4. Prvok : Trhovisko			1 800	281	15,61	
			Ostatné výdavky (mat., služby)	1 800	281	15,61	
	12.1.5. Prvok : Verejné WC			19 800	7 667	38,72	
			Mzdy, odvody, SF	18 000	6 689	37,16	
			Ostatné výdavky (mat., služby)	1 800	978	54,33	
	12.1.6. Prvok : Námesťie			31 000	12 499	40,32	
			PHM	3 000	121	4,03	
			Mzdy, odvody, SF	26 500	8 605	32,47	
		Ost.výd.(mat.a služby)	1 500	3 773	251,53		
12.1.7. Prvok : Sadenie nových plôch a drevín			20 800	0	0,00		
		PHM	1 300	0	0,00		
		Mzdy, odvody, SF	16 500	0	0,00		
		Ostatné výdavky (mat., služby)	3 000	0	0,00		
Spolu náklady v rozpočte TSST				269 000	107 818	40,08	
Vlastné príjmy TSST				-10 000	-21 680	0,00	
15. Program: Administratíva				259 700	107 928	41,56	
15.1. Podprogram: Administratíva - transfer TSST				182 700	91 350	50,00	
rozpočet TSST	641	641 001	transfery v rámci verejnej správy (TSST)	182 700	91 350	50,00	
	15.1.1. Prvok : Správa a údržba			259 700	107 928	41,56	
			PHM	3 200	963	30,09	
			Energie	22 000	7 074	32,15	
			Mzdy, odvody, SF	139 500	65 919	47,25	
			Dane	65 000	25 572	39,34	
			Ostatné výdavky (mat., služby)	30 000	8 400	28,00	
	Spolu náklady v rozpočte TSST				259 700	107 928	41,56
	Vlastné príjmy TSST				-77 000	16 578	-21,53
	Spolu plnenie				1 820 800	801 176	44,00

<u>Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024 - 2026</u>	Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu 2024	%Plnenie rozpočtu 2024
		1-6/24	1-6/24
Kapitálové výdavky	20 000	0	0
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok	0	0	
5.4. Podprogram: Verejné osvetlenie, mestský rozhlas - transfer TSST	0	0	
721 721 001 transfery v rámci verejnej správy (TSST)	0	0	
6. Program : Odpadové hospodárstvo	0	0	
6.4. Podprogram: Stredisko spracovania odpadov	0	0	
717 717 002	0	0	
7. Program : Komunikácie	20 000	0	0
7.1. Podprogram: Cesty	0	0	
7.1.1. Prvok: Transfery na KV - príspevkové organizácie	0	0	
721 721 001 transfery v rámci verejnej správy (TSST)	0	0	
7.3. Podprogram: Rekonštrukcia a údržba komunikácií	20 000	0	
721 721 001 transfery v rámci verejnej správy (TSST)	20 000	0	0
12. Program : Prostredie pre život	0	0	
12.1. Podprogram: Verejné priestranstvá - transfer TSST	0	0	
721 721 xxx transfery v rámci verejnej správy (TSST)	0	0	
721 001 Urnový háj + dokončenie zateplenia domu smútku	0	0	
721 001 Auto-závlaha	0	0	

Technické služby Stará Turá m.p.o.



B. Monitorovacia správa k programovému rozpočtu za obdobie 1-6/2024

Sumár príjmov a výdavkov k 30.6. 2024

Rozpočet bez finančných operácií		Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu 2024	Plnenie rozpočtu 2024
			k 30.6.2024	k 30.6.2024
		v €	v €	v %
Bežný rozpočet (BR)	príjmy (BR) celkom	1 820 800	909 213	49,93
	- z toho vlastné príjmy	320 000	160 121	50,04
	- transfér MsU	1 500 800	749 092	49,91
	výdavky (BR)	1 820 800	801 176	44,00
	Výsledok hospodárenia (BR):	0	108 037	11,88
Kapitálový rozpočet (KR)	príjmy (KR)	20 000	0	0
	výdavky (KR)	20 000	0	0
	Výsledok hospodárenia (KR):	0	0	0
Bežný + Kapitálový rozpočet spolu	príjmy spolu (BR + KR):	1 840 800	909 213	49,39
	výdavky spolu (BR + KR):	1 840 800	801 176	43,52
	CELKOVÝ VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA:	0	108 037	11,88

Komentár k plneniu programového rozpočtu TSST za obdobie 1-6/2024

Príjmy:

Ako je možné vidieť v hore uvedenej tabuľke, celkovo príjmy TSST boli v období 1 – 6 / 2024 plnené na 49,93%, pričom príjmy z vlastnej hosp. činnosti boli plnené na 50,04% , príjmy z transféru rozpočtu mesta na 49,91 % pôvodne schváleného rozpočtu.

Kapitálový transfér sa v prvom polroku nerealizoval, resp. kapitálové príjmy boli 0 €.

Výdavky :

Výdavky boli v prvom polroku celkovo čerpané na 43,5%, pričom bežné výdavky na 44,00% a kapitálové sa nečerpali.

Podrobne je čerpanie výdavkov popísané v komentároch pre jednotlivé programy, podprogramy a prvky v zmysle programovej štruktúry.

Programová štruktúra :

Jednotlivé výdavky sú zoradené do jednotlivých programov, podprogramov a prvkov v súlade s programovou štruktúrou Mesta Stará Turá. Z tohto dôvodu sú aj Programy (Podprogramy a prvky) číslované tak, ako sú uvedené v Rozpočte Mesta Stará Turá.

Obsah programovej štruktúry výdavkov TSST:

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Prvok 6.1.1: Komunálny odpad

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad

Program 7: Komunikácie

Podprogram 7.1: Cesty

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Prvok 7.1.3: Obnova spevnených plôch

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Prvok 12.1.3: Detské ihriská

Prvok 12.1.4: Trhovisko

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Prvok 12.1.6: Námestie

Prvok 12.1.7: Sadenie nových plôch a drevín

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

Výdavky v jednotlivých programoch, podprogramoch a prvkoch sú vydané zväčša na výkon prác, ktorými zabezpečujeme plynulý chod na nami zverených úsekoch, z časti na nepredvídané práce, ktoré sa vyskytnú počas roku a vyplynú z potrieb Mesta, prípadne iných mestských organizácií.

Výdavky v jednotlivých programoch odrážajú náklady na

- zimnú údržbu – početnosť a intenzitu výjazdov potrebných na udržanie zjazdnosti komunikácií
- údržbu zelene – počet kosení
- opravy resp. údržbu komunikácií tryskovou metódou, vyspravenie a opravy ciest a chodníkov
- zber, triedenie a zhodnocovanie odpadu
- prevádzku verejného osvetlenia – výmeny svietidiel, výmeny častí rozvodov, stožiarov ...
- údržbu námestia – kosenie, strihanie, prípadne výsadba, údržba fontán, čistiace prostriedky na WC, údržbu cintorínov – kosenie, orezy stromov, údržbu detských ihrísk – opravy revízie ...

<u>Rozpočet výdavkovej časti na roky 2024</u>	Rozpočet 2024	Plnenie rozpočtu 2024	% Plnenie rozpočtu 2024
		1-6/24	
Bežné výdavky	1 820 800	801 176	44,00
5. Program : Bezpečnosť, právo a poriadok	188 400	50 554	26,83
6. Program : Odpadové hospodárstvo	633 700	300 444	47,41
7. Program : Komunikácie	470 000	234 432	49,88
12. Program : Prostredie pre život	269 000	107 818	40,08
15. Program: Administratíva	259 700	107 928	41,56

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie a mestský rozhlas

- Zámer: 1. Bezporuchovosť a hospodárna prevádzka siete verejného osvetlenia pre celé mesto a príľahlé časti
2. Voľne dostupné informácie pre obyvateľov

Zodpovedný: TSST

ROK		Rozp.2024	Skut.1-6/2024	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Dobropis
Rozpočet programu (v EUR)- bežný		188 400	50 554	26,83	50 554	0	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota				
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VO	Počet svetelných bodov v meste a príľahlých častiach	1 140	1 133				
Zabezpečovanie operatívneho odstraňovania porúch	Doba odstránenia poruchy od nahlásenia a určenia chyby	48 hod.	36 hod.				
Zabezpečenie rekonštrukcie VO	Počet výmen starých stožiarov za nové/rok	0	0				

Komentár k podprogramu:

Čerpanie výdavkov na el. energiu bolo k 30.6.2024 vo výške 26 700.- € čiže 25,62% celoročného rozpočtu. Rozhodnutie nakúpiť el. energiu za „Burzové“ (spotové) ceny sa v súčasnosti javí ako veľmi dobré. Aktuálne nakupujeme elektrinu cca o 30% lacnejšie ako v minulom roku. Uvidíme ako sa bude cena vyvíjať ďalej. Cenu budeme naďalej sledovať a situáciu vyhodnocovať, prípadne riešiť.

Nakoľko bol rok 2024 avizovaný z pohľadu mesta ako finančne náročný, nerealizovali sme žiadne investičné projekty ani zásadné rekonštrukcie VO. V druhom polroku ale plánujeme, z prostriedkov usparených na el. energii, dokončiť výmenu výbojkových svietidiel na uliciach Dibrovova a Jiráskova v hodnote cca 10 000.-€ a vymeniť stožiare VO, ktoré sú v stave predhavarijnom, v počte do 10ks.

V rámci rekonštrukcie chodníkov pri dome 3 na ulici SNP („Z -tko) plánujeme v druhom polroku doplniť jeden svetelný bod.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Ciele v rámci tohto programu sú plnené priebežne v rámci finančných možností s ohľadom na rozpočet mesta. Našou snahou je, aby sme priebežne realizovali výmeny starých vedení, ktoré spôsobujú nečakané výpadky osvetlenia. V prípade, ak dôjde k poruchám naším cieľom je, aby boli odstraňované čo najrýchlejšie.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Podprogram 6.1: Zber, vývoz a zneškodňovanie odpadu

Zámer: Čisté a ekologické mesto

ROK	Rozp.2024	Skut.1-6/2024	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR)	633 700	300 444	47,41	232 848	67 596

V rámci tohoto podprogramu sú zahrnuté všetky činnosti procesu nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, separovaným odpadom, biologicky rozložiteľným a nebezpečným odpadom.

Prvok 6.1.1: Komunálny odpad

Zámer: Pravidelný odvoz odpadu v meste Stará Turá

ROK		Rozp.2024	Skut.1-6/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		372 000	173 988	46,77
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť pravidelnosť a bezproblémovosť zvozu KO	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v meste	52	26	50
	Počet zrealizovaných vývozov 110 l nádob v príľahlých častiach	40	20	50
	Počet zrealizovaných vývozov 1100 l nádob v meste	104	52	50
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz odpadov	Predpokladaný objem zvezeného a uloženého odpadu na skládku	1 600 t	855 t	53,44
Zabezpečovanie mimoriadnych zvozov odpadu podľa potrieb občanov	Predpokladaný objem nadrozmerného odpadu za rok	550 t	161 t	29,27
Zamedzenie rozširovania počtu nelegálnych skládok	Počet kontrol zameraných na zisťovanie nelegálnych skládok	2	2	100

Komentár k prvku:

Výdavky tohto prvku tvoria:

- **Výdavky na PHM**, ktoré sú rozpočtom stanovené na 29 000,-€/rok. Čerpanie k 30.6. bolo vo výške 17 302,-€ (59,66% z celoročného rozpočtu), čiže výdavky za prvý polrok 2024 boli prečerpané. Celkovo však výdavky na PHM v programe 6 boli čerpané na 49,92%.
- **Ostatné výdavky, materiál služby**- rozpočtom stanovené 49 200,-€/rok. Čerpanie k 30.6. bolo 23 479,-€ (47,72% z celoročného rozpočtu), čo znamená že k 30.6. neboli výdavky v tomto riadku prečerpané.
- **Skládkovanie** – Napriek zvýšenému objemu odpadu uloženého na skládku k 30.6.2024 boli výdavky za skládkovanie vo výške 51 478,- € čo je 42,20 % celoročného rozpočtu. Je ale potrebné dodať, že mesto Stará Turá vyprodukovalo do konca júla o 88 ton viac zmesového komunálneho odpadu.
- **Výdavky na mzdy**- v tomto prvku boli rozpočtované vo výške 183 000,- € / rok, tj. 91 500,- € do 30.6. Čerpanie za prvý polrok bolo vo výške 82 271,- € (44,96% celoročného rozpočtu), čo je v súlade s rozpočtom.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Ciele stanovené na tomto programe sa plnia priebežne.

Prvok 6.1.2: Separácia odpadu

Zámer: Separácia, recyklácia odpadu = ekologicky najvhodnejšia forma zhodnocovania odpadu

ROK		Rozp.2024	Skut.1-6/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		196 000	99 888	50,96
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť maximálne rozšírenie sep.odpadov v meste a v príľahých osadách, informovanosť	Percento vyseparovaného odpadu z celkového množstva odpadu	60	48,17	
	Celkový počet zložiek odpadu separovaný v meste	8	8	100
	Počet plánovaných aktivít na propagáciu separovaného odpadu za rok	4	2	50

Komentár k prvku:

Sú tu rozpočtované výdavky na pravidelný zber, dotriedňovanie , odvoz a separáciu druhotných surovín z celkového odpadu a ich zhodnotenie, resp. likvidáciu.

Ide o výdavky :

- **Výdavky na PHM**, ktoré sú rozpočtom stanovené na 25 000.-€/rok. Čerpanie k 30.6. bolo vo výške 10 687.-€ (42,75% z celoročného rozpočtu) , čiže výdavky boli čerpané v zmysle rozpočtu, resp. k 30.6.2024 bolo ušetrených 1 813.- €.
- **Ostatné výdavky , materiál služby**- rozpočtom stanovené 38 000.-€/rok. Čerpanie k 30.6. bolo 26 676 .- € (70,20% z celoročného rozpočtu), čo znamená k 30.6. prečerpanie o 7 676.- € . Dôvodom prečerpania sú hlavne vyššie výdavky na energetické zhodnotenie odpadového plastu – plastu , ktorý sa nedá ďalej recyklovať, resp. dá sa zhodnotiť iba v spaľovni ako palivo pri výrobe tepla, alebo elektriny. Za recykláciu, resp. zhodnotenie VKM (tetrapacky) tiež aktuálne platíme. Tieto výdavky sa ťažko predpokladajú, resp. plánujú keďže trhové ceny odpadových komodít sa často menia.
- **Výdavky na mzdy**- v tomto prvku boli rozpočtované vo výške 133 000.- € / rok, tj. 66 500.- € do 30.6. . Čerpanie za prvý polrok bolo vo výške 62 525.- € (47,01% celoročného), čiže čerpanie mzdových výdavkov na tomto prvku bolo v zmysle rozpočtu dodržané.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Ciele stanovené na tomto programe sú k 30.6. priebežne plnené

Prvok 6.1.3: Biologický odpad

Zámer: Snaha o zapojenie čo najväčšieho počtu občanov do zberu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO)

ROK		Rozp.2024	Skut.1-6/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		52 500	21 195	40,37
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zberom bioodpadu znižovať množstvo odpadu vyvezeného na skládku	Množstvo vyzbieraného a zhodnoteného BRO na kompostárni	1 000	451	45,10
	Počet školských jedální zapojených do procesu separácie BRO	4	4	100
	Zabezpečovanie bezplatného zberu BRO zo zelene z rodinných domov – zdarma – počet za rok	2	1	50

Komentár k prvku

Prevažne tu ide o výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich bezproblémový chod separácie BRO a o PHM na zvoz BRO. Ročný rozpočet na tento prvok bol stanovený vo výške 52 500.- €. Čerpanie k 30.6. bolo vo výške 21 195.- € čo je 40,37% celoročného rozpočtu. V druhom polroku plánujeme umývanie a dezinfekciu kontajnerov na bio odpad, a tiež opravu stroja na zber a drvenie záhradného odpadu, čiže výdavky , hlavne v riadku Ostatné výdavky, materiál a služby, budú vyčerpané.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Ciele v rámci tohoto prvku sú priebežne plnené.

Prvok 6.1.4: Nebezpečný odpad (NO)

Zámer: Vytvorenie podmienok pre zber NO pre občanov

ROK		Rozp.2024	Skut.1-6/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		13 200	5 373	40,70
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť zber, zhodnotenie a príp.likvidáciu NO v meste a príľahých častiach	Počet zorganizovaných bezplatných zberov NO	2	1	

Komentár k prvku:

Okrem výdavkov na PHM a výdavkov na mzdy sú tu ide hlavne o výdavky na likvidáciu – recykláciu nebezpečných odpadov prostredníctvom autorizovaných subjektov. Z dôvodu väčšieho vyzbieraného množstva v minulých rokoch bol rozpočet na tomto programe pre rok 2024 zvýšený. Skutočnosť k 30.6.2024 však zaostáva za očakávaním . Preto je aj celkové čerpanie na tomto prvku len na úrovni 40,70% celoročného rozpočtu. Rozpočet na tomto prvku sa plánuje na základe historických dát, ale ťažko sa dá odhadnúť množstvo NO, ktoré občania odovzdajú .

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Cieľ plníme počas celého roka a je dobre, že si občania čoraz viac zvykajú a využívajú možnosť odovzdať nebezpečný odpad kedykoľvek do Zberného dvora.

Program 7: Komunikácie (MK)

Podprogram 7.1: Cesty

Zámer: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK

ROK	Rozp.2024	Skut.1-6/2024	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR) - bežný	470 000	234 432	49,88	222 498	11 934
- kapitálový	20 000	0	0	0	0
ROZPOČET SPOLU	490 000	234 432	47,84	234 432	11 934

V rámci tohto programu sú zahrnuté všetky výdavky na letnú a zimnú údržbu mestských komunikácií – ciest a chodníkov vrátane odvodu dažďových vôd, obnovu komunikácií a spevnených plôch a rekonštrukciu Mestských komunikácií (hlavne rekonštrukciu chodníkov).

Prvok 7.1.1: Letná údržba

Zámer: Čisté, bezpečné, čo najmenej poruchové MK

ROK		Rozp.2024	Skut.1-6/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		276 700	163 700	58,95
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť čistotu miestnych komunikácií	Dĺžka udržiavaných komunikácií	45 km	45 km	
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	
	Dĺžka udržiavaných krajnic - kosenie	90 km	90 km	
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu dopravného značenia	Lehota na opravu dopravného značenia (dni)	5	-	
	Plánovaný počet vymenených a obnoveného DZ	5	2	
Zabezpečenie vysprávok MK tryskovou metódou	Predpokladaná plocha opravených MK za rok (m2)	600	250	

Komentár k prvku:

Na tomto prvku ide o výdavky

- **Výdavky na PHM**, ktoré sú rozpočtom stanovené na 17 000.-€/rok. Čerpanie k 30.6. bolo vo výške 4 912.-€ (28,89% z celoročného rozpočtu) , čiže výdavky boli čerpané v rámci plánovaného rozpočtu.
- **Ostatné výdavky , materiál služby**- rozpočtom stanovené 140 700.-€/rok. Čerpanie k 30.6. bolo 85 883.- € (61,04% z celoročného rozpočtu), čo znamená k 30.6. prečerpanie o 15 533.- € . Najväčšiu časť týchto výdavkov (55 000.- €) tvoria poplatky za odvod dažďovej vody z komunikácií .
- **Výdavky na mzdy**- v tomto prvku boli rozpočtované vo výške 119 000.- € / rok, tj.59 500.- € do 30.6. . Čerpanie za prvý polrok bolo vo výške 72 313.- € (60,77% celoročného). Výdavky boli teda prečerpané o cca 13 000.- €.
Nakoľko na stredisku 311, čo je letná údržba komunikácií je evidovaných najviac pracovníkov sú aj mzdové výdavky najväčšie. Pracovníci tohto strediska ale počas roka pracujú aj na iných strediskách. Evidencia každej odpracovanej hodiny každého pracovníka je komplikovaná, preto sa mzdové výdavky podľa potreby preúčtovávajú pred ročnou uzávierkou.
Celkovo (za celé TS) však bolo čerpanie plánovaných mzdových výdavkov v prvom polroku vo výške 440 000.- €, čo je cca 44% celoročných mzdových výdavkov. V druhom polroku bude upravené rozúčtovanie mzdových výdavkov tak aby nedochádzalo na jednotlivých programoch a podprogramoch k ich prečerpaniu .

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov :

Plnenie cieľov v tomto prvku je k 30.6. iba čiastočné a ďalej priebežne plnené. Opravy komunikácií tryskovou metódou však v tomto roku nebudú realizované, nakoľko pri tvorbe rozpočtu na rok 2024 boli prostriedky na pokrytie týchto výdavkov úplne zrušené, resp. rozpočet na rok 2024 neuvažuje s opravami komunikácií tryskovou metódou.

Prvok 7.1.2: Zimná údržba

Zámer: Celoročne zjazdné a bezpečné MK

ROK		Rozp.2024	Skut.1-6/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		146 500	62 636	42,75
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť bezpečné a zjazdné MK	Dĺžka udržiavaných komunikácií	90 km	90 km	
	Dĺžka udržiavaných chodníkov	10 km	10 km	

Komentár k prvku:

Celkové výdavky na tento prvok boli rozpočtované na 146 500.-€ / rok .Čerpanie k 30.6. bolo vo výške 62 636.- € čiže 42,75%. Nebol prekročený žiaden z dielčích výdavkov.

Komentár k hodnoteniu:

Plnenie cieľov v prvom polroku sme zvládli, avšak mali sme viac problémov so zhoršujúcim sa stavom multikár. Obidve multikáry sú už značne opotrebené a bude potrebné začať uvažovať o zakúpení novej techniky, aby sa dala zimná údržba vykonávať. Viac výdavkov bude účtovaných až v druhom polroku – zakúpenie posypového materiálu – štrk a soľ .

Prvok 7.1.3: Obnova spevnených plôch

Zámer: Verejné priestory s dostatočným počtom spevnených plôch

ROK		Rozp.2024	Skut.1-6/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		46 800	8 688	18,56
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie chodníkov a spevnených plôch	Rekonštrukcia časti chodníkov pri BD 3 na Ul. SNP („Z-ko“) od MŠ	3	0	

Komentár k prvku:

Výdavky na tomto prvku ako celku sú plnené iba na 18,56% . Nízke čerpanie výdavkov na tomto prvku zodpovedá skutočnosti , že realizáciu obnovy chodníkov budeme vykonávať až v druhom polroku, resp. v mesiacoch júl – september.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov :

V rámci tohto prvku budeme v mesiacoch júl až august rekonštruovať časť chodníkov na Ul. SNP pri bytovom dome č. 3 , v celkovej dĺžke cca 170m, resp. s plochou cca 420m² .

Podprogram 7.3: Rekonštrukcia MK

ROK		Rozp.2024	Skut.1-6/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - kapitálový		20 000	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť postupné rekonštrukcie MK	Spevnené plochy a komunikácie pri Ms Dome a novom MsÚ	0,3 km	0	

Komentár k podprogramu:

Jedná sa o kapitálové výdavky. Na tomto podprograme boli pre rok 2024, z úsporných dôvodov zapríčinených poklesom príjmov mesta z podielových daní, rozpočtované vo výške iba 20 000.- € aj to len na pokrytie prípadných havarijných opráv.

K 30.6. bolo čerpanie 0.- € .

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov :

Ak sa do konca roka nevyskytnú havarijné stavy na stávajúcich komunikáciách, budú tieto prostriedky vrátené do rozpočtu mesta.

Program 12: Prostredie pre život

Podprogram 12.1: Verejné priestranstvá

Zámer: Pokojné mesto s možnosťami oddychu, relaxu a zábavy v zdravom a čistom prostredí

ROK	Rozp.2024	Skut.1-6/2024	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov
Rozpočet programu (v EUR)- bežný	269 000	107 818	40,08	107 818	0
- kapitálový	0	0	0	0	
ROZPČET SPOLU	269 000	107 818	40,08	107 818	0

Rozpočtujeme tu výdavky na verejnú zeleň, cintoríny, detské ihriská, trhovisko, verejné WC a námestie. Jedná sa o výdavky spojené s údržbou zelene na verejných priestranstvách (kosenie, orezy, výruby, strihanie stromov a okrasnej zelene) a cintorínoch, údržbu detských ihrísk, trhoviska, čistiacich a hygienických potrieb vo verejných WC a údržbu námestia – kosenie, strihanie okrasných drevín, údržba fontán.

Prvok 12.1.1: Verejná zeleň

Zámer: Mesto plné zelene

ROK		Rozp.2024	Skut.1-6/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) - bežný		166 500	71 745	43,09
- kapitálový		0	0	0
Rozpočet SPOLU		166 500	71 745	43,09
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v meste	Plocha udržiavanej verejnej zelene (ha)	42	42	
	Počet kosení s odvozom vrátane ručného dokášania za rok	4	3	

Komentár k prvku:

Výdavky na tomto prvku tvoria prevažne výdavky na mzdy a odvody pracovníkov na úseku verejnej zelene, tiež na PHM na kosenie, výdavky na vodné a stočné, na nákup sadbového materiálu, hnojív a iného záhradníckeho materiálu, tiež na plyn v skleníku a hlavne na opravy kosiacich zariadení. K 30.6. boli výdavky na tomto prvku ako celku čerpané v zmysle rozpočtu, viď tabuľka. Prečerpané boli v riadku Služby, ostatný materiál o cca 7 700.- € oproti plánovaným výdavkom a to z dôvodu nutnosti nákupu nového žacieho zariadenia na kosačku ISEKI a viac násobný nákup ND a opráv ostatných kosačiek.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Ciele tohto prvku sa plnia priebežne.

Prvok 12.1.2: Cintoríny

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

ROK		Rozp.2024	Skut.1-6/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		24 900	14 969	60,12
- kapitálový		0	0	0
ROZPOČET SPOLU		24 900	14 969	60,12
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť zvýšenú starostlivosť o mestské cintoríny	Plocha udržiavanej verejnej zelene na cintorínoch (ha)	16	16	
	Priemerný počet kosení s odvozom vrátane ručného dokášania za rok	3	2	

Komentár k prvku:

Jeden z mála prvkov, na ktorých bolo čerpanie rozpočtovaných výdavkov za 1. polrok vyššie ako plánované je aj tento prvok. Príčinou prečerpania sú hlavne vyššie výdavky na údržbu evidenčného softvéru na evidenciu hrobových miest a vyššia spotreba el. energie na vykurovanie kancelárie TS v dome smútku. Pred začiatkom nasledujúcej vykurovacej sezóny prijmemo opatrenia na zníženie spotreby el. energie, resp. v rozpočte pre ďalšie obdobie budeme uvažovať s vyššou spotrebou. Výdavky na údržbu softvéru by sa mali po realizácii úprav vyplývajúcich z legislatívnych zmien dostať v budúcnosti do normálu. Kapitálové výdavky pre tento rok neboli, z úsporných dôvodov plánované.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Niektoré ciele boli splnené a niektoré sa plnia priebežne.

Prvok 12.1.3: Detské ihriská

Zámer: Bezpečný priestor pre rekreačné a športové aktivity detí a mládeže

ROK		Rozp.2024	Skut.1-6/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		4 200	657	15,64
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	10	10	
Zabezpečiť likvidáciu starých ihrísk a následnú sanáciu verejnej zelene	Počet zlikvidovaných starých ihrísk s následnou úpravou okolia	0	0	

Komentár k prvku:

Z úsporných dôvodov bol rozpočet pre tento prvok v roku 2024 znížený. Údržbu ihrísk preto minimalizujeme iba na nevyhnutne potrebné. V druhom polroku budeme realizovať legislatívne povinné revízie, ktoré v podstate rozpočet v riadku ostatné výdavky, materiál, služby vyčerpáme.

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Ciele plníme priebežne. Avšak z hľadiska sprísnenia legislatívy ohľadom ihrísk bude potrebné postupne už takmer všetky ihriská upravovať (najmä dopadové plochy, výmenu niektorých dielov....). Tieto činnosti okrem nákupu náhradných dielov, realizujeme svojpomocne.

Prvok 12.1.4: Trhovisko

Zámer: Zabezpečenie čistého prostredia pre predaj rôzneho sortimentu výrobkov (ovocie, zelenina, spotrebný tovar...)

ROK		Rozp.2024	Skut.1-6/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		1 800	281	15,61
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť hygienicky čisté prostredie na trhovisku	Počet udržiavaných predajných miest na mestskom trhovisku	25	25	

Komentár k prvku:

Rozpočtujeme tu výdavky na prevádzku mestského trhoviska pre vytvorenie podmienok pre predaj rôzneho sortimentu (podľa VZN o predaji na trhoviskách).

Išlo o výdavky na čistiace a dezinfekčné prostriedky, príp. drobné opravy a údržbu jestvujúcich priestorov.

Komentár k plneniu cieľov:

Kontinuálne bolo zabezpečený plánovaný počet predajných miest, avšak tieto neboli v plnej miere obsadené. Ťažko sa nám darí vyrovnať so správaním niektorých „neprispôsobivých“ občanov, ktorý dlhodobo znečisťujú priestory tržnice.

Prvok 12.1.5: Verejné WC

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

ROK		Rozp.2024	Skut.1-6/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)		19 800	7 667	38,72
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet pre občanov a turistov vrátane handicapovaných ľudí	Počet prevádzkovaných verejných toaliet	1	1	

Komentár k prvku:

Výdavky na tento prvok zahŕňajú mzdové výdavky pre 1,5 pracovníka a tiež na nákup hygienických a čistiacich potrieb a výdavky na drobné opravy.

Komentár k plneniu cieľov:

Funkčnosť a čistota verejných toaliet bola zabezpečená. V druhom polroku chceme zrealizovať nákup a osadenie špeciálnej vložky do zámku na toalete pre telesne postihnutých, tzv. Eurokľúč, ktorý zabezpečí flexibilnejší prístup k toalete telesne postihnutým osobám vlastniacim tento kľúč.

Prvok 12.1.6: Námestie

Zámer: Atraktívne, pokojné a čisté centrum mesta Stará Turá

ROK		Rozp.2024	Skut.1-6/ 2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		31 000	12 499	40,32
- kapitálový		0	0	0
ROZPOČET SPOLU		31 000	12 499	40,32
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť miesto pre oddych a relax občanov aj turistov	Počet kosení verejnej zelene na námestí	20	10	
Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku fontán	Počet dní prevádzkovania vodných fontán za rok	180	70	

Komentár k prvku:

Na tomto úseku výdavky tvorili hlavne: mzda a odvody pracovníkov, PHM za kosenie, ďalej nákup materiálu (hnojivo, herbicidy, rastlinný materiál, náradie), elektrická energia spotrebovaná fontánami, vodné, stočné a iné drobné výdavky na údržbu mestského mobiliáru. V riadku Ostatné výdavky (materiál, služby) bolo čerpanie niekoľko krát vyššie ako pôvodne plánované z dôvodu evidencie el. energie, resp. vysokej spotrebe el energie zapríčinennej prevádzkou fontán. Tieto výdavky sme do teraz evidovali spolu s elektrinou na VO. Relatívne nízke čerpanie mzdových výdavkov je zapríčinené hlavne dlhodobou PN jedného z dvoch pracovníkov zaradených na údržbu námestia .

Komentár k hodnoteniu plnenia cieľov:

Cieľ bezporuchovej prevádzky fontán je plnený. Kosenie je realizované podľa potreby.

Prvok 12.1.7: Sadenie nových plôch a drevín

Zámer: Sídľisková zeleň, ktorá v modernom prevedení zlepšuje kvalitu bývania pre občanov

ROK		Rozp.2024	Skut.1-6/2024	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR) – bežný		20 800	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota	
Zabezpečiť náhradné výsadby a realizáciu sadbových prác (celková rekonštrukcia pôvodných plôch zelene)	Osádzanie náhradnej zelene na cintoríne , sadbové práce na urnovom háji	1(x)	0	
	Počet stromov náhr. výsadby na sídlisku nad Chiranou	10	0	

Komentár k prvku:

Na tomto úseku výdavky tvorili hlavne: mzda a odvody pracovníkov, tiež nákup štiepky a rastlín na výsadbu . V prvom polroku sme opravili opory stromov na aleji Dubník, vysadili sme jednoroké kvety v centrálnej mestskej zóne pred Katolíckym kostolom a na mýtnej ulici (muškáty pri kruhovom objazde) . V druhom polroku plánujeme výsadbu jarných záhonov na ulici SNP, ktorú je nutné realizovať v jesennom období.

Komentár k hodnoteniu:

Výdavky sú v súlade s rozpočtom. Ciele sa plnia priebežne.

Program 15: Administratíva

Podprogram 15.1: Administratíva TSST

Zámer: Efektívne riadené verejnoprospešné služby pre všetkých občanov

ROK		Rozp.2024	Skut.1-6/2024	% plnenia	Z rozpočtu mesta	Z vlastných príjmov	Z ÚPSVaR
Rozpočet programu (v EUR)		259 700	107 928	41,56	91 350	16 578	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľ.hodnota	Cieľ.hodnota				
Zabezpečiť informovanosť občanov o činnostiach TSST	Webstránka	1	1				

Komentár k podprogramu:

Na tomto podprograme sú výdavky na ekonomické zázemie TSST, ide o mzdy THP pracovníkov, dispečing zimnej údržby komunikácií, náklady na údržbu budovy, dane, stravovanie, nákup výpočtovej techniky, kancelárskych potrieb, publikácií, el.energia budovy, vodné, stočné, PHM na osobné vozidlá, výdavky na školenia, poštovné, telefóny, ostatné služby (bezpečnostný technik, požiarny technik, ...) sociálny fond, ...

Vo výdavkoch v rámci programu Administratíva sú aj položky za poistenie áut a budov.

Komentár k plneniu:

K 30.6. boli výdavky celkovo za tento program čerpané na 41,56% z celoročného rozpočtu, čiže v zmysle plánovaného rozpočtu .

V prípade el. energie rovnako ako v programe 5. Bezpečnosť právo a poriadok boli pri tvorbe rozpočtu na r. 2024 kalkulované ceny za dodávku el. energie z roku 2023, resp. vyššie. Nakoľko ale reálne nakupujeme elektrinu lacnejšie došlo v riadku Energie k úspore, resp. čerpaniu iba na cca 32%. V zmysle prechodne zavedených úsporných opatrení bolo čerpanie aj v ostatných riadkoch rozpočtu tohto programu menej ako 50% .

Komentár k celkovému hodnoteniu:

Vzhľadom na celkovo negatívnu finančnú situáciu mesta, ktorá bola avizovaná už pri tvorbe rozpočtu na r. 2024 sa snažíme pracovať v „úspornom“ režime, ale tak aby sme v čo možno najvyššej miere plnili úlohy vyplývajúce nám zo zriaďovacej listiny a tým aj naše záväzky voči mestu.

Ak porovnáme celkové predpokladané výdavky (bežné aj kapitálové) v schválenom rozpočte na rok 2024 so skutočnými výdavkami 1-6/2024, zistíme plnenie celoročného rozpočtu na 43,52 %, čo znamená v absolútnych číslach úsporu, resp. kladné hospodárenie k 30.6.2024 vo výške 108 037.-€

Bežné výdavky boli čerpané na 44 %. K prekročeniu výdavkov k 30.6. došlo hlavne pri výdavkoch za služby a to v programoch 6. Odpadové hospodárstvo, 7. Komunikácie a 12. Prostredie pre život .

V programe 6. ide hlavne o zvýšené výdavky za opravy techniky, energetické zhodnotenie odpadových plastov a na vykurovanie priestorov triediacej linky v zbernom dvore.

V programe 7. sú výdavky vyššie v prvku 7.1.1. Letná údržba komunikácií, kde sa jedná najmä o odvod dažďových vôd z mestských komunikácií.

V programe 12. sa jedná hlavne o zvýšené výdavky na opravy a ND na techniku – kosačky.

O proti tomu však došlo u väčšiny programov, resp. prvkov k nedočerpaniu výdavkov. Hlavne v programe 5. Bezpečnosť, právo a poriadok – úspora na el. energii VO. V takmer všetkých programoch sme usporili vo výdavkoch na PHM (nižšia spotreba o cca 1 700l za prvý polrok a pozitívny vývoj cien PHM) a v oblasti výdavkov na mzdy došlo k úspore oproti pôvodne plánovaným z dôvodu dlhodobých práceneschopností viacerých pracovníkov .

Kapitálové výdavky neboli k 30.6.2024 čerpané vôbec. Nakoľko pri tvorbe rozpočtu sa uvažovalo tieto použiť iba v havarijných prípadoch a havarijný stav komunikácií sa v 1. polroku nevyskytol, kapitálové výdavky čerpané neboli.

Príjmy boli plnené celkovo na 49,93 %, z toho plánovaný transfér z mestského rozpočtu bol plnený na 49,91 % (bežné výdavky), 0 % (kapitálové výdavky). Bežný transfér bol čerpaný v pravidelných mesačných dávkach, ktoré boli stanovené ako 1/12-tina z celoročného transféru, pričom plánované príjmy – transfér z mesta bol znížený na základe rozpočtového opatrenia TSST č. 1/2024 o 2 600.-€.

Príjmy z hosp. činnosti boli k 30.6.2024 plnené na 50,04 %. Plnenie príjmov z hospodárskej činnosti bolo vo výške 160 121.- €, čiže v súlade s plánovaným rozpočtom. Príjmy z vlastnej činnosti boli tvorené hlavne príspevkami OZV (na separáciu odpadu). Okrem toho k vlastným príjmom prispievajú aj tržby z podnikateľskej činnosti k 30.6.2024 vo výške 37 691.-€ s nákladmi 13 332.- €.

Časť prostriedkov, usporovaných v 1. polroku by sme v 2. polroku chceli využiť na:

- opravu časti mestských komunikácií (najmä cesty v príľahlých mestských častiach) tryskovou Technológiou – cca 5 500.-€
- Nákup ojazdeného vozidla - dodávky – cca 8 000.- €

Všetky výdavky budeme priebežne aj naďalej monitorovať s cieľom ich efektívneho využitia a v rámci možností šetrenia .

Vypracoval: Peter Moravčík

Stará Turá, 27.8.2024